

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.552.751.900,61		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.711.660.003,97	76,33	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		384.655	1.691.864.268	47,62	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			970.250.394,18	27,31	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,85	0,85
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,85	-0,85
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	340.282.414,17	9,58	
. ABC		622	51.760.228,59	1,46	1,46
. PARANÁ BANCO		342	63.368.326,40	1,78	1,78
. BRADESCO		1.846	116.173.038,67	3,27	3,27
. DAYCOVAL		603	32.424.939,41	0,91	0,91
. SAFRA		90	49.855.314,82	1,40	1,40
. BANCO PANAMERICANO		2	183.378,25	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	26.517.188,03	0,75	0,75
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		122.113.930,57	629.967.980,01	17,73	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	76.068,45	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	104.291.323,85	2,94	2,94
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.617,64	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	25.159.149,10	0,71	0,71
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	52.925.774,75	1,49	1,49
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.944.113,44	0,08	0,08
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	34.575.927,74	0,97	0,97
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	10.972,98	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	175.179,38	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	7.655,35	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	837.218,41	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.989.438,66	0,48	0,48
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	49.206.987,23	1,39	1,39
. BRAD RF DI FED EXTRA		15.087.271,75	236.086.948,12	6,65	6,65
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	40.202.208,75	1,13	1,13
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	66.462.396,16	1,87	1,87
<u>Debêntures</u>		39.644	38.183.456,53	1,07	
. CEMIG		30.000	26.986.574,69	0,76	0,76
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.067.446,31	0,28	0,28
. SABESP		852	1.129.435,53	0,03	0,03
<u>Outros Títulos</u>		6	11.361.885,25	0,32	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.361.885,25	0,32	0,32
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			168.436.890,33	4,74	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			107.105,70	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		0,00	0,00	0,00	
<u>Instituições Financeiras</u>		0	0,00	0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			107.105,70	0,00
B2. Fundos	<u>49.522.220,03</u>	<u>168.329.784,63</u>	<u>4,74</u>	
. VELT INST FICFIA	6.292.791,52	15.058.735,82	0,42	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	15.690.874,77	32.933.101,46	0,93	
. BBM SMID CAPS FICFIA	3.096.544,16	19.430.076,09	0,55	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	62.732,91	21.137.238,26	0,59	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	87.042,25	16.142.504,11	0,45	
. MOAT CAPITAL FIA	10.351.340,47	26.131.866,90	0,74	
. SPX APACHE FIA	13.940.893,93	37.496.261,99	1,06	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>76.589.047</u>	<u>238.208.197,77</u>	<u>6,70</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-273.469,01	-0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	1.836.864,77	0,05	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	6.385.499,10	0,18	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.228.233,91	0,18	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00	3.736.907,95	0,11	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	1.248.318,92	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.907.807,84	2.244.432,62	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	17.359.802,09	0,49	
. MULTINER FIP	10,17	-11.585,16	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	9.578.860,00	0,27	
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	28.713.097,06	0,81	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	925.855,10	0,03	
. CLARITAS LONG SHORT	983.361,11	12.994.224,69	0,37	
. GIANT ZARATHUSTRA II	20.278.690,71	38.785.711,10	1,09	
. IBIUNA LONG SHORT	147.742,28	46.860.275,97	1,32	
. NEO PROVECTUS I	23.377.642,04	40.995.732,08	1,15	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61	20.599.436,58	0,58	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>126.000.000</u>	<u>119.532.151,76</u>	<u>3,36</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	63.923.585,60	1,80	
. SCHRODER METRUS FIM	56.000.000,00	55.608.566,16	1,57	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>85.453.772,22</u>	<u>2,41</u>	
E1 - Investimentos em Shopping Center		<u>61.403.972,22</u>	<u>1,73</u>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		35.194.419,87	0,99	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		26.155.487,02	0,74	
. VALORES A RECEBER		54.065,33	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		<u>24.049.800,00</u>	<u>0,68</u>	
. PANAMBY		24.049.800,00	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	<u>3.001</u>	<u>57.198.767,91</u>	<u>1,61</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.001	58.603.212,52	1,65	
. VALORES A PAGAR (-)		-22.480,84	0,00	
. VALORES A RECEBER		-1.381.963,77	-0,04	
G - OUTROS		<u>172.262.116,65</u>	<u>4,85</u>	
. DISPONIVEL		5.282.054,73	0,15	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.147.351,11	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS		160.285.778,05	4,51	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		168.558.021,48	4,74	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.415.868,40	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-158.595.220,32	-4,46	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			76.068,45	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			104.291.323,85	9,02%	2,94%
- VELT INST FICFIA			15.058.735,82	1,30%	0,42%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			32.933.101,46	2,85%	0,93%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			16.142.504,11	1,40%	0,45%
- MOAT CAPITAL FIA			26.131.866,90	2,26%	0,74%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.944.113,44	0,25%	0,08%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			34.575.927,74	2,99%	0,97%
- SPX APACHE FIA			37.496.261,99	3,24%	1,06%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			21.137.238,26	1,83%	0,59%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			10.972,98	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			175.179,38	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			7.655,35	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			837.218,41	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			16.989.438,66	1,47%	0,48%
- SAN FC EXTRA RF REF			16.617,64	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			25.159.149,10	2,18%	0,71%
- BBM SMID CAPS FICFIA			19.430.076,09	1,68%	0,55%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			52.925.774,75	4,58%	1,49%
- VINCI VALOREM FIM			49.206.987,23	4,26%	1,39%
- BRAD RF DI FED EXTRA			236.086.948,12	20,42%	6,65%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			40.202.208,75	3,48%	1,13%
- ARX METRUS 2			66.462.396,16	5,75%	1,87%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(273.469,01)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.836.864,77	0,16%	0,05%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			6.385.499,10	0,55%	0,18%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.228.233,91	0,54%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.736.907,95	0,32%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.248.318,92	0,11%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.244.432,62	0,19%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			17.359.802,09	1,50%	0,49%
- MULTINER FIP			-11.585,16	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			9.578.860,00	0,83%	0,27%
- P2BR INFR III FICFIP			28.713.097,06	2,48%	0,81%
- COPA FLORESTAL III			925.855,10	0,08%	0,03%
- CLARITAS LONG SHORT			12.994.224,69	1,12%	0,37%
- GIANT ZARATHUSTRA II			38.785.711,10	3,36%	1,09%
- IBIUNA LONG SHORT			46.860.275,97	4,05%	1,32%
- NEO PROVECTUS I			40.995.732,08	3,55%	1,15%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.599.436,58	1,78%	0,58%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			63.923.585,60	5,53%	1,80%
- SCHRODER METRUS FIM			55.608.566,16	4,81%	1,57%
TOTAL			1.156.038.114,13	100,00%	32,54%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.081.692.023,96	86,86%	58,59%
RENDA VARIÁVEL			107.105,70	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			85.453.772,22	3,57%	2,41%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			57.198.767,91	2,39%	1,61%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			172.262.116,65	7,19%	4,85%
TOTAL			2.396.713.786,44	100,00%	67,46%